

CTCP CHỨNG KHOÁN ASAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/CBTT-ASAM/2022

Tp.HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CTCP CHỨNG KHOÁN ASAM

- Mã thành viên: 099
- Địa chỉ: 87 Hàm Nghi, p. Nguyễn Thái Bình, Q1, TPHCM
- Điện thoại liên hệ: 028 3911 9999
- E-mail: admin@asamvn.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2022 tại đường dẫn <https://www.asamvn.com.vn/News/List/158>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



[Handwritten signature]
KIM HWAN KYOON

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/ASAM/2022 ngày 08/04/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của ASAM như sau:

Thời gian: 08h30 ngày 20 tháng 05 năm 2022

Địa điểm: 03 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM chốt danh sách vào ngày 18/04/2022. Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, có chữ ký xác nhận đối với cổ đông là cá nhân và chữ ký, tên, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan.

Nội dung Đại hội như sau:

Thời gian	Nội dung chương trình
8h30 - 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
	Đón tiếp các cổ đông và khách mời
	Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ
	Phát tài liệu cho cổ đông
9h00 - 9h30	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
	Thông qua quy chế làm việc, chương trình họp ĐHĐCĐ
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ
	Giới thiệu Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu để ĐHĐCĐ bầu
	Trình bày các tờ trình xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung
9h30 - 10h30	✓ Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên BKS
	✓ Thông qua các báo cáo của HĐQT, BGD, BKS, BCTC kiểm toán 2021
	✓ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022
	✓ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022
	✓ Tờ trình không chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và cổ đông cũ của CTCP chứng khoán ASAM từ năm 2021 trở về trước.
	✓ Tờ trình không chi trả thù lao cho TV.HĐQT, BKS năm 2021

	✓ Tờ trình sửa đổi điều lệ CTCP chứng khoán ASAM
	✓ Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty qua phát hành thêm cổ phiếu ASAM
	✓ Tờ trình nộp hồ sơ đến UBCKNN thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán
	✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ quyết định (nếu có) sẽ thông báo tại Đại hội
	Thảo luận
	Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội
	Nghỉ giải lao
10h30 - 11h00	Công bố kết quả biểu quyết
11h00 - 11h15	Kết thúc Đại hội
11h15 - 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ
	Bế mạc Đại hội

Kiến nghị về nội dung Đại hội

Việc kiến nghị nội dung, chương trình họp ĐHCĐ được thực hiện bằng văn bản và được gửi đến Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc

Xác nhận tham dự

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được thư mời, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội) hoặc Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) theo mẫu quy định và gửi về địa chỉ sau.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASAM

Địa chỉ: Số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 3911 9999 Fax: (028) 3911 8888

Gửi kèm theo thư mời này các tài liệu

- Thư mời họp
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được gửi tới từng Quý cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://asamvn.com.vn/News/List/158>

Quý cổ đông tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) và Giấy ủy quyền (bản chính – trong trường hợp ủy quyền).

Sự tham dự của Quý cổ đông góp phần quan trọng và thành công của Đại hội.

Trân trọng

TP.HCM, ngày tháng năm 2022
Chủ tịch HĐQT



Kim Hwan Kyoon



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: 8h30 ngày 20/05/2022.

Địa điểm: : Tầng 3, phòng họp lớn, số 03 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 01, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung chương trình
8h30 - 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
	Đón tiếp các cổ đông và khách mời
	Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ
	Phát tài liệu cho cổ đông
9h00 - 9h30	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
	Thông qua quy chế làm việc, chương trình họp ĐHĐCĐ
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ
	Giới thiệu Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu để ĐHĐCĐ bầu
	Trình bày các tờ trình xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung
9h30 - 10h30	✓ Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên BKS
	✓ Thông qua các báo cáo của HĐQT, BGD, BKS, BCTC kiểm toán 2021
	✓ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022
	✓ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022
	✓ Tờ trình không chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và cổ đông cũ của CTCP chứng khoán ASAM từ năm 2021 trở về trước.
	✓ Tờ trình không chi trả thù lao cho TV.HĐQT, BKS năm 2021
	✓ Tờ trình sửa đổi điều lệ CTCP chứng khoán ASAM
	✓ Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty qua phát hành thêm cổ phiếu ASAM
	✓ Tờ trình nộp hồ sơ đến UBCKNN thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
	✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ quyết định (nếu có) sẽ thông báo tại Đại hội
	Thảo luận
	Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội
Nghỉ giải lao	
10h30 - 11h00	Công bố kết quả biểu quyết
11h00 - 11h15	Kết thúc Đại hội
11h15 - 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày... .. tháng ... năm 2022

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM

Tên cá nhân/Tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:

cấp ngày:

tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần được ủy quyền (Nếu có):

(Theo giấy ủy quyền đính kèm):

Tôi xin xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM tổ chức vào ngày **20/05/2022**, tại địa điểm số 03 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ASAM

.....***.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....***.....

**GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM

Bên ủy quyền:

CMND/GPĐKKD số:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền:

CMND số:

Địa chỉ:

Nay Chúng tôi ủy quyền cho Ông/Bà

đồng cổ đông thường niên năm 2022 và biểu quyết những vấn đề liên quan trong đại hội.

Điện thoại:

.....cấp ngày:

Số cổ phần hiện có:

cấp ngày:

Điện thoại:

tại:

được thay mặt tôi/Chúng tôi dự họp Đại hội

TP.HCM, ngày..... tháng năm 2022

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASAM

Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán ASAM.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

3.1. Điều kiện tham dự: Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội, là ngày 18/04/2022.

3.2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).
- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.



Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

- 4.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.
- 4.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- 5.1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
- 5.2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
- 5.3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- 5.4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
- 5.5. Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội thực hiện Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đồng thời, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội
- 5.6. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty cổ phần Chứng khoán ASAM.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

- 6.1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 6.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết.
 - Lập biên bản và thông báo kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
 - Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm nguyên tắc biểu quyết hoặc khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất **65%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán ASAM chốt ngày **18/04/2022**.

Điều 8. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

8.1 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách đánh dấu vào ô biểu quyết các vấn đề tương ứng.

8.2 Các cổ đông đại diện của nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoạt/và số cổ phần được ủy quyền.

8.3 Phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông tham dự họp lệ được cấp 01 thẻ biểu quyết; 01 Phiếu biểu quyết; cụ thể :

Thẻ biểu quyết để biểu quyết các nội dung sau:

- ✓ Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội;
- ✓ Một số nội dung theo chương trình Đại hội;
- ✓ Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Phiếu biểu quyết để biểu quyết các nội dung sau:

- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát;
- ✓ Thông qua các báo cáo của HĐQT, BGD, BKS, BCTC kiểm toán 2021.
- ✓ Thông qua tờ trình kế hoạch năm 2022;
- ✓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- ✓ Tờ trình không chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và cổ đông cũ của CTCP chứng khoán ASAM từ năm 2021 trở về trước;
- ✓ Tờ trình thông qua việc không chi trả thù lao TV.HĐQT, BKS năm 2021;
- ✓ Tờ trình sửa đổi điều lệ CTCP chứng khoán ASAM;
- ✓ Tờ trình tăng vốn điều lệ công ty qua phát hành thêm cổ phiếu ASAM;
- ✓ Tờ trình nộp hồ sơ đến UBCKNN thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội quyết định (nếu có) sẽ thông báo kỹ Đại hội;

8.4 Nguyên tắc biểu quyết

- Chỉ các cổ đông tham dự họp lệ mới có quyền biểu quyết
- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

8.5 Cách biểu quyết và thu phiếu biểu quyết:

8.5.1 Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua các thủ tục khai mạc và kết thúc của đại hội. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo thứ tự Phiếu đồng ý giơ trước, tiếp theo là Phiếu không đồng ý và cuối cùng là Phiếu có ý kiến khác. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác của từng nội dung sẽ được Ban điều hành Đại hội thông báo kết quả tại đại hội.

8.5.2 Đối với phiếu biểu quyết biểu quyết thông qua các báo cáo/ tờ trình: Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào các ô tương ứng trên phiếu. Phiếu biểu quyết được Ban kiểm phiếu thu trực tiếp từ cổ đông. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác của từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu

8.6 Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (thông qua thư ký đại hội), khi phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu nên hạn chế thời gian không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.



**Chương IV.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 9. Biên bản Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương 10 Điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán ASAM ngày 20 tháng 05 năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các qui định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản Trị



KIM HWAN KYOON





PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM
Trụ sở chính : 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại : 028 3911 9999 Fax: 028 3911 8888
Giấy phép thành lập số 97/UBCK-GP cấp ngày 04/09/2008.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:
Mã cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:

THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN (Nếu có)

Họ và tên: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
CMND/CCCD số: _____

Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

1. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát, BCTC kiểm toán năm 2021

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Tờ trình không chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và cổ đông cũ của CTCP chứng khoán ASAM từ năm 2021 trở về trước.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua tờ trình không chi trả thù lao cho TV.HĐQT, BKS năm 2021

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

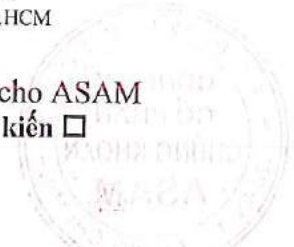
7. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán ASAM

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ công ty qua phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASAM
Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Tp.HCM



9. Thông qua tờ trình việc nộp hồ sơ bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành cho ASAM
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Xin vui lòng đánh dấu chéo (X) vào ô thích hợp

TP.HCM, ngày tháng năm 2022
Cổ đông/Người đại diện được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số:/2022/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Ngày 01/04/2022, ASAM nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Trần Văn An – trưởng ban kiểm soát với lý do bận nhiệm vụ công tác khác. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên BKS đúng quy định của pháp luật, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 chấp nhận việc miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát đối với ông Trần Văn An.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo điều lệ ASAM và bổ sung nhân sự BKS có chuyên môn đúng theo quy định pháp luật. HĐQT bầu bổ sung thành viên thay thế cho thành viên được Đại hội cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy định:

a. Danh sách ứng cử viên: 01 ứng viên

b. Thông tin ứng viên: Lê Công Thạnh (lý lịch thông tin như file đính kèm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



10.10
KIM HWAN KYOON

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TPHCM, ngày 20 tháng 04 năm 2022
HCMC, day 20 month 04 year 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: LÊ CÔNG THẠNH/ LE CONG THANH

2/ Giới tính/Sex: Nam/ Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 15/08/1983

4/ Nơi sinh/Place of birth: Đa Ngu, Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên/ Da Ngu, Hoa Hiep Nam, Dong Hoa, Phu Yen province.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 221105389
Ngày cấp/Date of issue 22/09/2014 Nơi cấp/Place of issue CA tỉnh Phú Yên/ Police
Phu Yen

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh



8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: : Đa Ngu, Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên/ *Da Ngu, Hoa Hiep Nam, Dong Hoa, Phu Yen province.*

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0906967057

10/ Địa chỉ email/*Email*: lecongthanhhts@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần chứng khoán ASAM/ *ASAM Securities Corporation.*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Trưởng ban kiểm soát/ *Supervisory Board.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: nhà quản lý/ *Manager.*

14/ Số CP nắm giữ: 75.000, chiếm 0.37 % vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares 75,000, accounting for 0.37 % of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: Lê Công Thạnh nắm giữ 75.000 cổ phần, chiếm 0.37 % vốn điều lệ:/*Number of owning shares 75,000, accounting for 0.37 % of charter capital*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Công Thập			Bố Father	CMND ID	054057003 279	10/05/2021	CA Tỉnh Phú Yên Police at Phu Yen province	Đa Ngu, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên Da Ngu, Hoa Hiep Nam, Dong Hoa, Phu Yen province						
2		Trần Thị Sáu			Mẹ Mother	CMND ID Card No.	220135809	28/01/2019	CA Tỉnh Phú Yên Police at Phu Yen province	Đa Ngu, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên Da Ngu, Hoa Hiep Nam, Dong Hoa, Phu Yen province						

3		Lê Trọng Hạnh			Bố vợ Father-in law	CMND ID Card No.	042060000 644	03/04/2021	Cục Cảnh sát Hà Nội HaNoiCity's Public Security	Số 31, ngõ 19 Liễu Giai, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 31 alley 19 Lieu Giai, Ba Đình, Ha Noi						
4		Phạm Thị Kim Cúc			Mẹ vợ Mother-in law	CMND ID Card No.	042162000 361	03/04/2021	Cục Cảnh sát Hà Nội HaNoiCity's Public Security	Số 31, ngõ 19 Liễu Giai, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 31 alley 19 Lieu Giai, Ba Đình, Ha Noi						
5		Lê Thị Hồng Vân	099C68 8386	Hành chính Admin	Vợ wife	CMND ID Card No.	074186000 212	03/07/2019	Cục cảnh sát TPHCM HCMCity's Public Security	P708, 69 đường 18, p. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM 708, 69 street 18, Hiệp Bình Chánh ward, Thu Duc, HCMC	312.520	1.54%	17/09/2020			
5		Lê Công Thành			Con Child					P708, 69 đường 18, p. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM 708, 69 street 18, Hiệp Bình Chánh ward,						No ID Card

										Thu Duc, HCMC						
6		Lê Công Phú Trọng			Con Child					P708, 69 đường 18, p. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM 708, 69 street 18, Hiep Binh Chanh ward, Thu Duc, HCMC						No ID Card
7		Lê Công Phú Quốc			Con Child					P708, 69 đường 18, p. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM 708, 69 street 18, Hiep Binh Chanh ward, Thu Duc, HCMC						No ID Card
8		Lê Thị Thắm			Chị gái Sister	CMND ID Card No.	220997432	22/07/2020	CA Tỉnh Phú yên Police at Phu Yen provice	289 Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh, TPHCM 289 Ung Van Khiem street, ward 25, Binh Thanh district, HCMC						
9		Lê Công Tín			Em trai Brother	CMND ID Card No.	054085001 020	03/4/2021	CA Tỉnh Phú yên	76 đường 27, p. Hiệp Bình						

									Police at Phu Yen province	Chánh, Thủ Đức, TPHCM 76 street 27, Hiệp Bình Chánh ward, Thủ Đức, HCMC						
10		Lê Công Thọ			Em trai Brother						Đã mất Dead					
11		Lê Công Nghĩa			Em trai Brother	CMND ID Card No.	221241749	08/11/2019	CA Tỉnh Phú yên Police at Phu Yen province	CC Saigon Avenue, Đường Số 11, Phường Tam Bình, Thủ Đức, TPHCM Saigon Avenue apartment, street 11, Tam Bình ward, Thủ Đức, HCMC						
12		Nguyễn Bích Ngọc			Em dâu Sister-in law	CMND ID Card No.			CA Tỉnh Phú yên Police at Phu Yen province	CC Saigon Avenue, Đường Số 11, Phường Tam Bình, Thủ Đức, TPHCM Saigon Avenue apartment, street 11, Tam Bình ward, Thủ Đức, HCMC						

13		Phạm Thanh Tuấn			Anh rể Brother-in law	CMND ID Card No.	221112657	10/09/2014	CA Tỉnh Phú yên Police at Phu Yen provice	289 Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh, TPHCM 289 Ung Van Khiem street, ward 25, Binh Thanh district, HCMC						
14		Nguyễn Thị Thanh Hiếu			Em dâu Sister-in law	CMND ID Card No	221327460	29/03/2019	CA Tỉnh Phú yên Police at Phu Yen provice	76 đường 27, p. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM 76 street 27, Hiệp Bình Chanh ward, Thu Duc, HCMC						
15		Lê Công Rin			Em trai Brother	CMND ID Card No	054092000 790	15/04/2021	CA Tỉnh Phú yên Police at Phu Yen provice	Đa Ngu, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên Đa Ngu, Hoa Hiệp Nam, Dong Hoa, Phu Yen province						
16		Lê Công Truyền			Em trai Brother	CMND ID Card No	221390519	08/08/2012	CA Tỉnh Phú yên Police at Phu Yen provice	Đa Ngu, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên Đa Ngu, Hoa Hiệp Nam, Dong Hoa,						

										Phu Yen province						
17		Lê Thị Hồng Trâm			Em dâu Sister-in law	CMND ID Card No	221395977	19/10/2012	CA Tỉnh Phú yên Police at Phu Yen province	Đa Ngu, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên Đa Ngu, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên province						
18		Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐKDN Business Registration Certificate	010291429 9-001	27/04/2009		178/8 Nguyễn Văn Thương, phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM 178/8 Nguyen Van Thuong street, ward 25, Binh Thanh district, HCMC			11/2017			Lê Công Thành là giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Immanuel Board member
19		Công ty cổ phần đầu tư TAD			Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐKDN Business Registration Certificate	031717140 6	25/02/2022		33/38 Quốc Hương, phường Tháo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM 33/38 Quoc Huong, Thao Dien ward, Thu Duc, HCMC			25/02/2022 2			Lê Công Thành là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư TAD Board member



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN

SỐ 221105389

Họ tên: LÊ CÔNG THẠNH



Sinh ngày: 15-08-1983

Nguyên quán: Hòa Hiệp Nam,
H. Đông Hoà, Phú Yên.

Nơi ĐKKH thường trú: Đa Ngự,
Hòa Hiệp Nam, H. Đông Hoà, Phú Yên

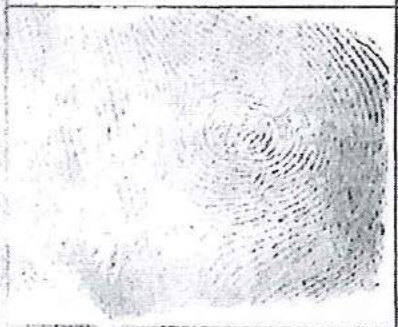
Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không



NGÓN TRỎ TRÁI

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH

Sẹo thẳng 1cm7 c2cm5 trên sau
mép phải.



NGÓN TRỎ PHẢI

Ngày 22 tháng 09 năm 2014

GIÁM ĐỐC CẤP Tỉnh Phú Yên

[Signature]
Nguyễn Bội Nhân



Tp.HCM, ngày tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021

Năm 2021 là năm nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức do sự tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, khiến kinh tế toàn cầu suy thoái, nhiều quốc gia có mức tăng trưởng âm, thị trường tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Song song đó, TTCK Việt Nam năm 2021 cũng đạt mức thanh khoản kỷ lục về giá trị giao dịch. Các phiên giao dịch tăng giảm điềm ghi nhận giá trị giao dịch vượt qua các mốc lịch sử chưa từng có. Và đợt làm trong sạch thị trường chứng khoán vào những tháng đầu năm 2022 tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Kết quả kinh doanh năm 2021

Tuy sự phục hồi mạnh mẽ đã ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh của toàn TTCK nói chung, nhưng kết thúc năm 2021, doanh thu ASAM tăng 752% so với 2020 (đạt mức 14 tỷ đồng). Tổng chi phí tuy chỉ tăng 68% so với 2020 nhưng vẫn cao hơn so với doanh thu, dẫn đến khoản lỗ 6 tỷ đồng (đã giảm 41% so với khoản lỗ 2020).

Hoạt động của HĐQT với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

HĐQT và Ban Kiểm soát đánh giá tính khả thi của các kế hoạch và các khuyến nghị của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành, qua đó đề ra các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của ASAM.

HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu đề thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Đồng thời theo thẩm quyền, HĐQT cung cấp các hướng dẫn chiến lược, nhận định tình hình thị trường và tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ cho các kế hoạch kinh doanh cho thời gian tiếp theo.

II. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Quản trị công ty tốt là một trong những yếu tố quan trọng xây dựng nền tảng công ty vững mạnh, mang lại giá trị bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cũng như mang lại danh tiếng cho ASAM. Mục tiêu quản trị của ASAM là xây dựng môi trường của lòng tin, tính minh bạch và tính giải trình, các yếu tố cần thiết để thúc đẩy phát triển đầu tư dài hạn, sự ổn định tài chính và đạo đức trong kinh doanh.



ASAM cam kết đạt được sự chuẩn mực trong các tiêu chuẩn quản trị công ty, điều mà ASAM xem là nền tảng cho sự bền vững trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT chịu trách nhiệm đảm bảo việc áp dụng chuẩn mực quản trị công ty tốt nhất xuyên suốt trong toàn Công ty. HĐQT đang và sẽ thực thi chuẩn mực quản trị công ty tốt nhất từ cấp quản trị cao nhất là HĐQT và Ban điều hành đến từng nhân viên ASAM như là nền tảng để đạt được những mục tiêu Công ty đề ra, đảm bảo tối đa quyền lợi cho cổ đông và các bên liên quan cũng như nâng cao giá trị doanh nghiệp. HĐQT chịu trách nhiệm trước cổ đông về toàn bộ hoạt động của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc (TGD)

Sự tách biệt về vai trò của Chủ tịch HĐQT và TGD thể hiện sự độc lập và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa HĐQT và Ban Điều hành, nhằm đảm bảo sự phân chia quyền hạn trong việc ra quyết định, tăng trách nhiệm và nâng cao tính độc lập trong hoạt động của HĐQT. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT cũng như của TGD được nêu rõ trong Điều lệ Công ty.

Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế. Cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả.
- Xác định rõ ràng vai trò của từng thành viên nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của tất cả các cổ đông và đảm bảo sự công bằng cho cổ đông nhỏ.

III. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Năm 2021, mặc dù còn chịu nhiều tác động từ đại dịch Covid-19, tuy nhiên với những kinh nghiệm và thành công bước đầu trong phòng chống dịch và tiềm năng vị thế sẵn có, kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng đang đứng trước những cơ hội mới.

Với nhận thức và nhận định của mình, HĐQT tập trung vào các hoạt động sau trong năm 2022:

- Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh theo mô hình chuyển đổi số phù hợp xu hướng phát triển mạnh mẽ của TTCK, tạo nên những thay đổi tích cực.
- Tập trung vào các yếu tố nền tảng để không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, đón đầu xu hướng phát triển thị trường thông qua việc phát triển nguồn nhân lực tài năng và toàn diện.
- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm quản lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASAM
87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm tài chính 2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM. HĐQT xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể nhân viên Công ty đã và đang nỗ lực sát cánh cùng ASAM bước tiếp những chặng đường phía trước

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Handwritten signature in blue ink.

KIM HWAN KYOON



Số: .../2022/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán ASAM (“ASAM”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của ASAM.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021 của ASAM như sau:

STT	Chỉ tiêu	2021	2020
1	Tổng tài sản	169.569.118.185	180.691.250.498
2	Tổng doanh thu	14.600.975.074	1.714.660.336
3	Lợi nhuận trước thuế	(6.175.904.549)	(10.493.270.550)
4	Lợi nhuận sau thuế	(6.175.904.549)	(10.493.270.550)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIM HWAN KYOON

Tp.HCM, ngày tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

Ban điều hành kính trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của ASAM được tóm tắt và so sánh với năm 2021 như sau:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	2021
Tổng Doanh thu	9.057	14.600
Chi phí hoạt động và Chi phí quản lý	8.300	20.850
Lợi nhuận sau thuế	700	(6.176)

Ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong năm 2021 đã làm nhiều thương vụ tư vấn bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Để sẵn sàng nguồn lực cho năm 2022, ASAM đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh như sau:

- Xây dựng chiến lược tiếp cận tổng thể với đến các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ dịch vụ môi giới, lưu ký kết hợp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán (đặc biệt là mảng trái phiếu doanh nghiệp) cho khách hàng, đến việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng, đặc biệt đẩy mạnh đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại.
- Bổ sung thêm nhân sự mới để tăng cường năng lực thực hiện các nghiệp vụ nêu trên. Bổ sung thêm nghiệp vụ Tự Doanh, Bảo lãnh phát hành sẽ giúp tăng nguồn thu đến từ những hoạt động kinh doanh được phép.
- Doanh thu phí môi giới dự kiến đến từ hoạt động môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư chứng khoán (đặc biệt chú trọng mảng trái phiếu doanh nghiệp còn tiềm năng phát triển thị trường rất lớn) dự đoán sẽ tăng trưởng trên cả thị trường vốn và thị trường nợ.

Trên đây là kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của ASAM, kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KIM HWAN KYOON



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASAM
87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Số:/2022/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

1. Lựa chọn công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính soát xét và các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho ASAM theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2022.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, HĐQT xin đề cử lựa chọn **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)** để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2022 của ASAM.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIM HWAN KYOON

Số:/2022/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: không chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và cổ đông cũ của ASAM từ 2021 trở về trước

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021 của ASAM như sau:

STT	Chỉ tiêu	2021	2020
1	Tổng tài sản	169.569.118.185	180.691.250.498
2	Tổng doanh thu	14.600.975.074	1.714.660.336
3	Lợi nhuận trước thuế	(6.175.904.549)	(10.493.270.550)
4	Lợi nhuận sau thuế	(6.175.904.549)	(10.493.270.550)

Do tình hình kinh doanh của ASAM chưa đạt kết quả khả quan như mong muốn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và cổ đông cũ của ASAM từ 2021 trở về trước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIM HWAN KYOON

Số:/2022/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021 của ASAM như sau:

STT	Chỉ tiêu	2021	2020
1	Tổng tài sản	169.569.118.185	180.691.250.498
2	Tổng doanh thu	14.600.975.074	1.714.660.336
3	Lợi nhuận trước thuế	(6.175.904.549)	(10.493.270.550)
4	Lợi nhuận sau thuế	(6.175.904.549)	(10.493.270.550)

Do tình hình kinh doanh của ASAM chưa đạt kết quả khả quan như mong muốn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2021 và 2022 như sau:

- Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị : 0 đồng.
- Trưởng và thành viên Ban Kiểm soát : 0 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIM HWAN KYOON

Số:/2022/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán ASAM

Vào ngày 27/12/2021 Công ty nhận được giấy phép điều chỉnh số 123/GPĐC-UBCK của UBCKNN về việc thay đổi tên công ty và vốn điều lệ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán ASAM như nội dung bản dự thảo đính kèm. Những nội dung chính được sửa đổi trong bản điều lệ như sau:

- Sửa tên Công ty, vốn điều lệ theo giấy phép mới nhất 123/GPĐC-UBCK.
- Người đại diện pháp luật là chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc công ty.
- Các nội dung chi tiết như bản dự thảo điều lệ đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIM HWAN KYOON

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASAM
87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Số:/2022/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: tờ trình nộp hồ sơ bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành cho Công ty cổ phần chứng khoán ASAM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT về việc nộp hồ sơ bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành cho Công ty cổ phần chứng khoán ASAM tại Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Dựa trên đánh giá về lượng khách hàng lâu năm tiềm năng, nhằm giúp cho công ty tăng nguồn doanh thu và cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ đến nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]
KIM HWAN KYOON

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASAM
87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Số:/2022/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: tờ trình tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty cổ phần chứng khoán ASAM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán ASAM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Dựa trên đánh giá về đối tác chiến lược lâu năm gắn kết với ASAM trong giai đoạn kinh tế hậu Covid khó khăn, nhằm giúp cho công ty tăng nguồn vốn và cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính đến nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]
KIM HWAN KYOON

Tp.HCM, ngày thángnăm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

I. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

BKS đã nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của ASAM và đóng góp ý kiến cùng với Chủ tịch HĐQT trong việc thúc đẩy các mục tiêu hoạt động kinh doanh.

Các vấn đề trọng tâm đã được bàn bạc với Chủ tịch HĐQT bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý và cả năm 2021.
- Các vấn đề còn tồn đọng, cần phải giải quyết về tài chính, kế toán như đã được nhận diện và báo cáo trong Báo cáo tài chính kiểm toán 2021.
- Đầu tư và đưa vào hoạt động hệ thống giao dịch mới.

II. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

BKS đã trao đổi về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán, và các vấn đề được nêu Báo cáo tài chính 2021. Theo đó, BKS đã tiến hành ghi nhận và bàn bạc với Chủ tịch HĐQT cũng như với Giám đốc tài chính về phương án xử lý các vấn đề này trong năm 2022.

Ngoài ra, BKS đã tiến hành phân tích Báo cáo tài chính quý IV và cuối năm tài chính 2021 cũng như Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng. Về mặt an toàn tài chính, ASAM đạt tiêu chuẩn cao về tính thanh khoản và các tỷ lệ liên quan đến cơ cấu vốn, tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định của Bộ Tài Chính vào cuối tháng 12/2021 đạt 428%, cao hơn 2.4 lần so với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là 180%.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2022

Do năm 2021 là năm đầu tiên tái cơ cấu sau khi ASAM thực hiện thay đổi Chủ tịch HĐQT, nên hoạt động của BKS chỉ mới ở mức độ ghi nhận tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại của ASAM, từ đó phát hiện và đề ra phương án xử lý các tồn đọng trong những năm tiếp theo, dự kiến như sau:

- Xem xét khả năng thu hồi khoản nợ phải thu.
- Hoàn thành xin giấy phép kinh doanh đầy đủ các nghiệp vụ (thêm Báo lãnh phát hành và Tự Doanh chứng khoán).
- Giám sát, phối hợp và hỗ trợ các Phòng ban trong việc xây dựng và hoàn thiện các

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASAM
87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

quy trình hoạt động của từng Bộ phận trong ASAM.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm tài chính 2021. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các Quý vị Cổ đông đã dành cho BKS và xin chúc ASAM đạt được nhiều tầm cao mới.

TM. TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



BÙI DUY KHÁNH